

监督索引号 53042400576101000

华宁县红十字会 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁县红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2. 开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

4. 组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识。

5. 开展红十字青少年活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

6. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。

7. 承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 加强党建和党风廉政建设工作

始终坚持以党的政治建设为统领，认真履行党建和党风廉政建设工作责任，切实抓好县红十字会党建和党风廉政建设工作，有力推动机关党建和业务工作深度融合、相互促进，为红十字事业发展提供了坚强政治保障。一是把党的政治建设摆在

首位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续强化理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，着力确保机关党建工作始终保持正确方向。三是意识形态工作责任制从严从细。围绕迎接党的二十大胜利召开工作要求，扎实做好党的政治理论、国家方针政策、党史、国情、法律法规学习教育宣传工作，坚决抵制各种错误思潮和错误言论，牢牢掌握宣传思想、意识形态工作的主导权。三是健全完善机关党建机制体系，组织生活更加规范。四是始终坚持把纪律规矩挺在前面，抓好作风革命，推进效能建设，持之以恒强化正风肃纪，风清气正的良好氛围更加浓厚。

2. 抓实红十字会各项工作

(1) 开展筹资募捐工作。积极动员社会力量开展筹资募捐。1-12月，共接收捐赠资金3,411,994.10元，拨付捐赠资金3,304,275.52元，剩余107,718.58元，正在办理相关手续，暂未拨付。接受的捐赠物资折合人民币价值418,774.32元，已全部移交受赠对象。协助深圳华迈环保科技有限公司捐赠各乡镇街道、村（社区）及防控卡点新冠肺炎疫情防控物资1批，包括医用口罩72,000只，体温枪66支，净水机25台，折合价值约46,000.00元。开展“99公益日”筹款活动，筹集资金90,900.40元。其中：公众筹款79,776.68元，

获得腾讯配捐资金 11,123.72 元，用于 2023 年度春节慰问帮扶。

(2) 开展博爱送万家活动和救助救济工作。一是开展博爱送万家活动。春节期间，为富民村委会和城关社区的 15 名困难群众发放粮油、大米等生活物资，折合人民币 2,670.00 元，及时将党和政府的关怀和社会各界的爱心送到困难群众家中。二是开展助学活动。根据资金筹集和到账情况，组织发放助学款 21,404.52 元。其中，2020 年 99 公益日筹集的助学资金尾 5,800.00 元；2021 年 99 公益日筹集的助学资金全款 15,604.52 元。三是开展困难救助活动。救助因病致困群众 8 人，发放救助款 16,000.00 元。申请市红会救助 1 户 3,000.00 元。

(3) 开展好红十字应急救护培训工作。推进健康玉溪战略，助力省运会，开展应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关活动。1-12 月，开展红十字应急救护培训 17 场，培训 10,345 人。其中：公益讲座 15 场，培训 10,219 人，开展红十字救护员持证培训 2 场，培训持证救护员 126 人。

(4) 开展红十字宣传活动，扩大红十字会影响力。一是认真组织干部职工学习《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等内容，进一步提高干部职工的思想认识和工作能力；二是充分发动志愿者队伍，积极开展宣传活动。设立

咨询台 1 个，悬挂宣传布标 2 条，发放“三救三献”等宣传资料 3,000 余份，广泛宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神；三是抓好信息宣传工作，全年发布（报送）信息 40 条，采用 29 条。

（5）开展志愿服务活动。一是“3.5”学雷锋、“5.8”博爱周、“5.12”防震减灾日等期间开展宣传活动 4 次，组织志愿者发放宣传资料 3,000 余份，开展免费量血压，免费耳朵健康检查、免费眼睛健康检查活动 3 次，服务群众 850 余人；二是发动基层红十字会志愿者积极参与社区新冠肺炎疫情联防联控工作和爱国卫生七个专项行动；三是动员 8 名志愿者参加了造血干细胞血样采集工作。

（6）抓好红十字项目争取和建设工作的。一是认真组织实施“人道法进校园”项目，与教育局及项目学校沟通对接，做好各项工作；二是抓好香港红十字会援建的博爱家园项目资料整理归档工作，接受第三方审计。

（7）助力党群服务中心工作。管好设在宁州街道等党群服务中心的 6 个红十字便民服务柜，为方便社区群众，助力疫情防控发挥力所能及的作用。

3. 服从和服务好县委、县政府中心工作

一是抓好新冠肺炎疫情防控防控工作；二是认真做好斗居村委会的联系帮扶工作；三是抓好爱国卫生 7 个专项行动各项工

作；四是抓好网格区管理工作；五是做好意识形态、综治、普法、统战民宗等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县红十字会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：华宁县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县红十字会 2022 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 3 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县红十字会没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县红十字会 2022 年度收入合计 638,463.10 元。其中：财政拨款收入 637,599.10 元，占总收入的 99.86%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 864.00 元，占总收入的 0.14%。与上年相比，收入合计减少 66,043.88 元，下降 9.37%。其中：财政拨款收入减少 5,883.37 元，下降 0.91%，主要原因分析 2022 年养老保险、医疗保险基数调减，日常公用经费减少，导致财政拨款收入减少；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 60,160.51 元，下降 98.58%，原因：2022 年公益性岗位补贴资金不再其他收入科目核算，收财政退回 2021 年上

缴专户存量资金、玉溪市红十字会转入造血干细胞宣传动员费，2021年公益性岗位补贴资金计入“其他收入”科目，所以导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

华华宁县红十字会 2022 年度支出合计 646,994.21 元。其中：基本支出 619,599.10 元，占总支出的 95.77%；项目支出 27,395.11 元，占总支出的 4.23%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 68,281.81 元，下降 9.55%。其中：基本支出增加 5,922.29 元，增长 0.97%；项目支出减少 74,204.10 元，下降 73.04%，原因：本年度项目收支较上年度减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 619,599.10 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 568,791.98 元，占基本支出的 91.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 50,807.12 元，占基本支出的 8.20%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 27,395.11 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：其中财政拨款支出培训费 4,800.00 元，委托业务费 3,000.00 元，其他交通费用 5,400.00 元，宣传培训费、办公用品制作费、购买打印机等 4,800.00 元；非财政专项资金支出办公费 6,457.20 元，劳务费 2,937.91 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 637,599.10 元，占本年支出合计的 98.55%。与上年相比减少 5,883.37 元下降 0.91%，主要原因分析 2022 年养老保险、医疗保险基数调减，日常公用经费减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 4,800.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.75%。主要用于培训费（师资初、复训费）办公费；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 538,560.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.47%。主要用于行政单位离休金 12,000.00 元，机关单位养老保险金 50,448.8 元，行政运行 476,112.1 元；

9. 卫生健康（类）支出 37,389.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86%。主要用于行政单位医疗保险金 23,205.3 元，公务员医疗补助 14,183.9 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

13. 交通运输（类）支出 5,400.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.85%。主要用于其他交通费用 5,400.00 元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

15. 商业服务业等（类）支 9,300.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.46%。主要用于邮电费 1,500.00 元，委托业务费 3,000.00 元，办公费 4,800.00 元；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

19. 住房保障（类）支出 42,149.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.61%。主要用于住房公积金 42,149.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县红十字会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,400.00 元，支出决算为 2,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 2,400.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 2,400.00 元（其中：外事接待费

支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,400.00 元，支出决算为 2,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,831.00 元，增长 321.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,831.00 元，增长 321.79%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2021 年公务接待批次 2 批，人次 7 人，2022 年公务接待批次 7 批人次 32

人，今年比上年增加批次 5 批，人次 25 人，所以费用较上年上升。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县红十字会无此事项。

2. 购置车辆 0 辆。华宁县红十字会无此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县红十字会无此事项。

3. 安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 32 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡镇红十字会事宜、工作调研、红十字组织建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县红十字会无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县红十字会 2022 年机关运行经费支出 50,807.12 元，减少 202.08 元，下降 0.40%，主要原因分析是 2022 年邮电费、其他交通费较上年减少。部门机关运行经费主要用办公费 13,818.00 元，邮电费 1,500.00 元，会议费 1,405.00 元，培训费 260.00 元，公务接待费 2,400.00 元，工会经费

5,287.06 元，福利费 5,287.06 元，其他交通费 20,850.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县红十字会资产总额 46,382.02 元，其中，流动资产 14,181.93 元，固定资产 32,200.09 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 14,688.24 元，其中固定资产增加 11,784.38 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（详见国有资产占有使用情况表）

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县红十字会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆 (辆)	单价200万 以上大型 设备	其他固定资产				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46,382.02	14,181.93	32,200.09	0.00	0	0.00	32,200.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购

服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

华宁县红十字会按《华宁县财政局关于 2022 年度预算绩效管理考核的通知》（华财债〔2023〕1 号）和《华宁县财政局关于印发 2022 年度预算绩效管理考核细则的通知》（华财发〔2022〕10 号）文件要求，对我单位 2022 年财政预算资金进行绩效审核和自查自评，现将工作总结如下：

（一）思想重视，严肃对待绩效考核管理工作

按文件要求我会预算绩效管理工作领导小组及时召开会议，学习领会相关文件精神，及时部署安排相关工作，在思想上保证做到严肃认真，行动上做到严密组织、行动统一、及时完成。

（二）严格组织审核自查，严把绩效管理工作质量关

一是健全完善相关制度规定。按我会工作任务性质、职能职责、2021 年部门整体支出及项目支出、2022 年工作任务目标等内容，及时修改完善与当前任务不相答的制度规定，确保目标明确，任务紧贴工作实际；

二是严格做好绩效目标审核工作，按《华宁县红十字会预算绩效管理实施方案》要求，我会领导小组于 2022 年 1 月 7

日对 2021 年工作任务目标进行审核评价，并对各项任务进行打分，最终评价为优秀，未发现问题。

三是严格组织自查自评，在对绩效目标审核的基础上结合我会预算绩效指标体系和工作实际完成情况进行自查自评，并将相关资料按时上传到财政一体化绩效考核模块中。

（三）存在问题

1. 对业务工作不熟练，加上我会人员较少，在绩效管理过程中感觉时间安排不够。

2. 对预算绩效工作认识还不够深，对有的考核项目认识上存在与单位工作实际任务不适宜的情况。

四、下步整改措施

1. 加强对绩效预算工作的学习理解。积极参与各类工作学习培训，加深人员对预算绩效管理工作的认识，确保此项工作顺利完成。

2. 加强对预算绩效管理工作的管理。结合单位任务实际及时建立和完善相关工作制度，把绩效管理运用到日常财务工作中去。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400576101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637,599.10	一、一般公共服务支出	31	4,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	864.00	八、社会保障和就业支出	38	538,560.90
	9		九、卫生健康支出	39	37,389.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,400.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	9,300.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42,149.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	9,395.11
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	638,463.10	本年支出合计	57	646,994.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,170.80	年末结转和结余	59	2,639.69
总计	30	649,633.90	总计	60	649,633.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	638,463.10	637,599.10						864.00
201			一般公共服务支出	4,800.00	4,800.00						
20129			群众团体事务	4,800.00	4,800.00						
2012999			其他群众团体事务支出	4,800.00	4,800.00						
208			社会保障和就业支出	538,560.90	538,560.90						
20805			行政事业单位养老支出	62,448.80	62,448.80						
2080501			行政单位离退休	12,000.00	12,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,448.80	50,448.80						
20816			红十字事业	476,112.10	476,112.10						
2081601			行政运行	476,112.10	476,112.10						
210			卫生健康支出	37,389.20	37,389.20						
21011			行政事业单位医疗	37,389.20	37,389.20						
2101101			行政单位医疗	23,205.30	23,205.30						
2101103			公务员医疗补助	14,183.90	14,183.90						
214			交通运输支出	5,400.00	5,400.00						
21499			其他交通运输支出	5,400.00	5,400.00						
2149999			其他交通运输支出	5,400.00	5,400.00						
216			商业服务业等支出	9,300.00	9,300.00						
21699			其他商业服务业等支出	9,300.00	9,300.00						
2169999			其他商业服务业等支出	9,300.00	9,300.00						
221			住房保障支出	42,149.00	42,149.00						
22102			住房改革支出	42,149.00	42,149.00						
2210201			住房公积金	42,149.00	42,149.00						
229			其他支出	864.00							864.00
22999			其他支出	864.00							864.00
2299999			其他支出	864.00							864.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	646,994.21	619,599.10	27,395.11			
201		一般公共服务支出	4,800.00		4,800.00			
20129		群众团体事务	4,800.00		4,800.00			
2012999		其他群众团体事务支出	4,800.00		4,800.00			
208		社会保障和就业支出	538,560.90	538,560.90				
20805		行政事业单位养老支出	62,448.80	62,448.80				
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,448.80	50,448.80				
20816		红十字事业	476,112.10	476,112.10				
2081601		行政运行	476,112.10	476,112.10				
210		卫生健康支出	37,389.20	37,389.20				
21011		行政事业单位医疗	37,389.20	37,389.20				
2101101		行政单位医疗	23,205.30	23,205.30				
2101103		公务员医疗补助	14,183.90	14,183.90				
214		交通运输支出	5,400.00		5,400.00			
21499		其他交通运输支出	5,400.00		5,400.00			
2149999		其他交通运输支出	5,400.00		5,400.00			
216		商业服务业等支出	9,300.00	1,500.00	7,800.00			
21699		其他商业服务业等支出	9,300.00	1,500.00	7,800.00			
2169999		其他商业服务业等支出	9,300.00	1,500.00	7,800.00			
221		住房保障支出	42,149.00	42,149.00				
22102		住房改革支出	42,149.00	42,149.00				
2210201		住房公积金	42,149.00	42,149.00				
229		其他支出	9,395.11		9,395.11			
22999		其他支出	9,395.11		9,395.11			
2299999		其他支出	9,395.11		9,395.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	637,599.10	一、一般公共服务支出	33	4,800.00	4,800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	538,560.90	538,560.90		
	9		九、卫生健康支出	41	37,389.20	37,389.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,400.00	5,400.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,300.00	9,300.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42,149.00	42,149.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	637,599.10	本年支出合计	59	637,599.10	637,599.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	637,599.10	总计	64	637,599.10	637,599.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				637,599.10	619,599.10	18,000.00	637,599.10	619,599.10	568,791.98	50,807.12	18,000.00					
201		一般公共服务支出				4,800.00		4,800.00	4,800.00				4,800.00					
20129		群众团体事务				4,800.00		4,800.00	4,800.00				4,800.00					
2012999		其他群众团体事务支出				4,800.00		4,800.00	4,800.00				4,800.00					
208		社会保障和就业支出				538,560.90	538,560.90		538,560.90	538,560.90	489,253.78	49,307.12						
20805		行政事业单位养老支出				62,448.80	62,448.80		62,448.80	62,448.80	62,448.80							
2080501		行政单位离退休				12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				50,448.80	50,448.80		50,448.80	50,448.80	50,448.80							
20816		红十字事业				476,112.10	476,112.10		476,112.10	476,112.10	426,804.98	49,307.12						
2081601		行政运行				476,112.10	476,112.10		476,112.10	476,112.10	426,804.98	49,307.12						
210		卫生健康支出				37,389.20	37,389.20		37,389.20	37,389.20	37,389.20							
21011		行政事业单位医疗				37,389.20	37,389.20		37,389.20	37,389.20	37,389.20							
2101101		行政单位医疗				23,205.30	23,205.30		23,205.30	23,205.30	23,205.30							
2101103		公务员医疗补助				14,183.90	14,183.90		14,183.90	14,183.90	14,183.90							
214		交通运输支出				5,400.00		5,400.00	5,400.00				5,400.00					
21499		其他交通运输支出				5,400.00		5,400.00	5,400.00				5,400.00					
2149999		其他交通运输支出				5,400.00		5,400.00	5,400.00				5,400.00					
216		商业服务业等支出				9,300.00	1,500.00	7,800.00	9,300.00	1,500.00		1,500.00	7,800.00					
21699		其他商业服务业等支出				9,300.00	1,500.00	7,800.00	9,300.00	1,500.00		1,500.00	7,800.00					
2169999		其他商业服务业等支出				9,300.00	1,500.00	7,800.00	9,300.00	1,500.00		1,500.00	7,800.00					
221		住房保障支出				42,149.00	42,149.00		42,149.00	42,149.00	42,149.00							
22102		住房改革支出				42,149.00	42,149.00		42,149.00	42,149.00	42,149.00							
2210201		住房公积金				42,149.00	42,149.00		42,149.00	42,149.00	42,149.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	556,791.98	302	商品和服务支出	50,807.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	152,561.00	30201	办公费	13,818.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	201,834.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	60,754.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,448.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	26,782.06	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	19,315.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,947.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	42,149.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	1,405.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	260.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	2,400.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5,287.06	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5,287.06	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20,850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		568,791.98	公用经费合计						50,807.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县红十字会

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	18,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	4,800.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,400.00	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	4,800.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									18,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：华宁县红十字会

公开08表
金额单位：元

项	支出功能分类科目编码	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：华宁县红十字会

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,400.00	2,400.00	2,400.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,400.00	2,400.00	2,400.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	32
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	50,807.12
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	50,807.12
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县红十字会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆 (辆)	单价200万 以上大型 设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	46,382.02	14,181.93	32,200.09	0.00	0	0.00	32,200.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：华宁县红十字会

单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县红十字会为参公管理事业单位，现有在职3人，退休1人。无内设机构，无公务用车。2022年在上级红会和县委、县政府指导关心下按要求顺利完成了全部任务目标，遵照财务制度完成相关财务工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置绩效目标和项目绩效目标时，单位组织对各项绩效目标进行论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，全面反映项目的预期产出效果，相应设置了项目绩效目标，指标通过单位会议审核，内容完整。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2022年全年预算收入637,599.10元，其中一般公共预算财政拨款收入（本级财力安排）637,599.10元，基本支出619,599.10元，项目支出18,000.00元。2021年全年预算收入770,118.27元，其中一般公共预算财政拨款收入（本级财力安排）770,118.27元，基本支出752,118.27元，项目支出18,000.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		结合实际，制定了《华宁县红十字会财务管理制度》。在日常工作中严格做到专款专用，按照规定向各部门报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费2,400.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		检查项目存在的问题和资金使用情况，进一步提高资金的使用效益，运用科学的方法和统一的评价标准，对部门的整体支出及效果进行科学、客观的评价。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按绩效自评和绩效考核要求成立了绩效自评工作小组，组织召开专题会议。各成员相互配合，制定绩效管理方法和绩效评价方案，共同完成绩效自评工作。
		2. 组织实施	参照县财政绩效评价工作要求，绩效自评工作小组召开专题会议，查阅财务资料、核查资金使用情况，对项目进行自评，根据自评情况，形成评价结论。
三、评价情况及综合评价结论			对2022年部门整体支出进行了综合评价，评价等级为优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：对项目资金绩效的跟踪管理方法不明确，各指标体系难量化。整改措施：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过此次项目绩效评价，使我单位对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果应为以后我单位年度预算项目资金更科学合理的安排提供了依据。同时将评价结果公开，促使我办更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法			1制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出执行标准；2.进一步制定和完善支出管理办法、项目申报和结算管理办法；3坚持标准，提升项目质量管理水平；4.加强业务知识学习，提高财务管理水平。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
单位：元

部门名称	华宁县红十字会		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	1、开展备灾救灾工作； 2、开展卫生救护和防病知识的普及； 3、参与无偿献血工作； 4、组织会员、志愿者开展志愿服务活动； 5、开展募捐活动； 6、参加国际人道主义救援； 7、开展红十字青少年活动； 8、积极传播红十字运动精神； 9、举办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体； 10、完成上级红会和县委县政府安排的其他工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	1、开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护； 2、开展卫生救护和防病知识的普及及讲座、培训； 3、参与无偿献血工作； 4、组织会员、志愿者开展志愿服务活动； 5、开展募捐活动；对困难群众实施人道救助； 6、对参加国际人道主义救援； 7、开展红十字青少年活动； 8、积极传播红十字运动精神； 9、举办符合红十字会宗旨的社会福利事业； 10、完成上级红会和县委县政府安排的其他工作。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1. 开展人道领域的社会公益活动。 2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。 3. 组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识。 4. 开展红十字青少年活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。 5. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。 6. 承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项。	1、积极动员社会力量开展筹资募捐。1-12月，共接收捐赠资金3,411,994.10元，接受的捐赠物资折合人民币价值418,774.32元。2、开展“99公益日”筹款活动，筹集资金90,900.40元。3、开展博爱送万家活动和救助救济工作。为富民村委会和城关社区的15名困难群众发放粮油、大米等生活物资，折合人民币2,670.00元；组织发放助学款21,404.52元；救助因病致困群众8人，发放救助款16,000.00元。申请市红十字会救助1户3,000.00元。4、开展公益讲座15场，培训10,219人，开展红十字救护员持证培训2场，培训持证救护员126人。5、开展红十字宣传活动。设立咨询台1个，悬挂宣传布标2条，发放“三救三献”等宣传资料3,000余份。6、开展志愿服务活动4次，组织志愿者发放宣传资料3,000余份。7、动员8名志愿者参加了造血干细胞血样采集工作。

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			18,000.00	18,000.00		18,000.00		
红十字宣传、应急救护培训经费	本级	1、开展备灾救灾工作；2、开展卫生救护和防病知识的普及；3、参与无偿献血工作；4、组织会员、志愿者开展志愿服务活动；5、取得募捐资格和税前抵扣资格，开展募捐活动；6、参加国际人道主义救援；7、开展红十字青少年活动；8、积极传播红十字运动精神；9、举办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体；10、完成上级红会和县委县政府安排的其他工作。	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	无差异。

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	1500	人次	10345	
		公开发放的宣传材料数量	>=	4000	(部、个、幅、条)	6000	已完成。
		宣传活动举办次数	>=	6	期	21	已完成
	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	已完成。
		培训师资质标准	<=	400以下	元/人/天	0	积极协调市红会，由市红会报销培训师课时费用、县红会承担培训其他费用。
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传参与人次	>=	2000	人/次	10345	已完成。
		参训人员满意度	>=	90	%	95	已完成
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
单位：元

项目名称		红十字知识宣传培训及募捐、税前抵扣、免税资格办理等工作经费					实施单位		华宁县红十字会			
主管部门		华宁县红十字会					全年执行数		分值		执行率	得分
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额		18,000.00		18,000.00		18,000.00		10.00		100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		18,000.00		18,000.00		18,000.00		100.00%			
	上年结转资金											
其他资金												
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	取得募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书 按上级任务安排结合我会工作特点 开展红十字知识宣传活动每年不少3次，发放宣传资料每年不少于4000份，每年应急救护公益培训不少于1500人，取证培训不少于50人。					1、积极动员社会力量开展筹募募捐 1-12月，共接收捐赠资金341,1994.10元，接受的捐赠物资折合人民币价值18,774.32元。2、开展“99公益日”筹款活动，筹集资金90,900.40元。3、开展博爱送万家活动和救助救济工作 为15名困难群众发放油、大米等生活物资，折合人民币2,670.00元；组织发放助学款21,404.52元；救助因病致困群众8人，发放救助款16,000.00元。申请市红十字会救助户3,000.00元。4、开展公益讲座15场，培训10,219人。开展红十字救护员持证培训，培训持证救护员26人。5、开展红十字宣传活动 设立咨询台1个，悬挂宣传布标2条，发放“三救三献”等宣传资料3,000余份。6、开展志愿服务服务活动2次，组织志愿者发放宣传资料,000余份。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
								90.00		90.00		
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	4000	份(部、个)	6000		5.00		5.00		已完成。
产出指标	数量指标	宣传活动、公益讲座举办次数	=	13	期	15		10.00		10.00		已完成。
产出指标	数量指标	公益培训参加人次	>=	1500	人次	10219		10.00		10.00		已完成。
产出指标	数量指标	取证培训人次	>=	50	人次	126		10.00		10.00		已完成。
产出指标	数量指标	募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书办理	=	3	件	3		5.00		5.00		已完成。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	0.9	%	100		5.00		5.00		已完成。
产出指标	成本指标	培训师资费标准	=	400元以下	元/人/天	4800		5.00		5.00		协调市红会，师资费到市红会报销，县红会承担培训其他费用。
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	2000	人次	10345		30.00		30.00		已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	100		10.00		10.00		已完成
其他需要说明的事项												
总分								100.00				自评等级
												优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置												